**Заявление на страхование подтвержденного аккредитива**

**Информация о Заявителе**[[1]](#footnote-2)**:**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование и адрес Заявителя |  |
| Ф.И.О. контактного лица |  |
| Телефон |  |
| Факс |  |
| E-mail |  |

|  |
| --- |
| **1. Участники сделки**[[2]](#footnote-3) |
| а | Подтверждающий банк(указать наименование компании и адрес) |  |
| б | Банк-эмитент (указать наименование компании и адрес) |  |
| в | Экспортер (указать наименование компании и адрес) |  |
| г | Покупатель (указать наименование компании и адрес) |  |
| д | Гарант (указать наименование компании и адрес) |  |
| е | Другие участники (указать наименование компании и адрес) |  |

|  |
| --- |
| **2. Экспортный контракт[[3]](#footnote-4)** |
| а | ПредметЭкспортного контракта |  |
| б | Тип Экспортного контракта (поставка товара, «под ключ», иное указать) |  |
| в | Стоимость Экспортного контракта (с указанием валюты контракта) |  |
| г | Составляющие стоимости Экспортного контракта  | Описание | Валюта | Сумма | Доля от общей стоимости |
| 1. Часть стоимости Экспортного контракта, относящаяся к российской составляющей  |  |  |  |  |
| 2. Часть стоимости Экспортного контракта, относящаяся к составляющим из других стран (не Российской Федерации)  |  |  |  |  |
| 3. Расходы Экспортера по исполнению Экспортного контракта в стране Контрагента |  |  |  |  |
| д | Датаподписания Экспортногоконтракта |  |
| е | Дата вступления в силу Экспортного контракта |  |
| ж | Способ заключения Экспортного контракта(например, торги, конкурсы, аукционы, переговоры,тендеры) |  |
| з | Условия поставки(с указанием редакцииИНКОТЕРМС) |  |
| л | Условия оплаты по Экспортному контракту(пример способа оплаты: авансовый платеж, оплата против документов, рассрочка/отсрочка платежа, иное)  | Способоплаты | Сумма | Сроки |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
| м | Этапы реализации Экспортного контракта:(пример наименования этапа: исследование и проектирование – отгрузка – выполнение работ – сборка/монтаж – эксплуатационные испытания – промежуточная приемка – окончательная приемка - гарантийные обязательства, иное) | Наименование  | Датаначала | Датазавершения | Срок реализации (в месяцах)  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

|  |
| --- |
| **3. Документарный аккредитив** |
| а | Идентификационный номер |  |
| б | Форма Документарного аккредитива (документарный, безотзывный, подтвержденный, гарантированный и т.д.) |  |
| в | Дата открытия, и срок действия |  |
| г | Даты изменений (если применимо) |  |
| д | Дата подтверждения |  |
| е | Применение Унифицированных обычаев и правил (практика) по документарному аккредитиву, разработанные Международной торговой палатой (МТП) | редакция от: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| ж | Условия и дополнительные условия |  |
| з | Сумма Документарного аккредитива, валюта |  |
| и | Обязательство(платеж по надлежащему представлению, платеж с рассрочкой, акцепт или негоциация) |  |
| к | Срок исполнения обязательств |  |

|  |
| --- |
| **4. Межбанковское кредитное соглашение (кредитный договор)** |
| а | Кредит  | Размер кредита |  |
|  |  | Валюта |  |
|  |  | Применимый валютный обменный курс, предусмотренный кредитным договором |  |
| б | Дата подписаниякредитногодоговора |  |
| в | Дата вступления в силу кредитного договора  |  |
| г | Наличие в кредитном договоре условия о том, что кредит предоставляется для выполнения обязательства по Документарному аккредитиву |  да /  нет |
| д | Процентная ставка по кредитному договору |  |
| е | График предоставления кредита  | *Просьба приложить к настоящему заявлению график* |
| ж | Способ разрешения споров | Применимое законодательство |  |
|  |  | Место проведения международного арбитража (третейского суда) |  |
|  |  | Регламент арбитража (суда) |  |
|  |  | Применимая юрисдикция (подсудность), если суд общей юрисдикции |  |

|  |
| --- |
| **5.Гарантия и Обеспечение**  |
| а | Гарантия по кредиту  |  |
| - Срок действия Гарантии | С |  |
|  | По |  |
| - Часть суммы кредита, обеспеченная Гарантией[[4]](#footnote-5) (%) |  |
| - Тип Гарантии (гарантийное письмо, иное) |  |
| - Вид Гарантии(указать: безусловное, безотзывное, по первому требованию) |  |
| - Способ разрешения споров | Применимое законодательство |  |
|  |  | Место проведения международного арбитража (третейского суда) |  |
|  |  | Регламент арбитража (суда) |  |
|  |  | Применимая юрисдикция (подсудность), если суд общей юрисдикции |  |
| б | Обеспечение (в том числе залог, поручительство, депозит) |  да /  нет*Е*сли *«да», указать*: |
| Тип обеспечения |  |
| Условия реализации права на Обеспечение |  |
| Основные условия  |  |

|  |
| --- |
| **6. Иная информация, предоставляемая Агентству Заявителем для оценки риска**  |
| а | Вознаграждение Подтверждающего банка (лиц, представляющих его интересы): комиссия, предусмотренная Документарным аккредитивом, Межбанковским кредитным соглашением | Тип | % или сумма | Банк-эмитент/Экспортер |
|  |  |  |
| б | Получено ли Подтверждающим банком и (или) Подтверждающий банк планирует получить обеспечение в отношении части Возмещения, которая не будет застрахована Агентством в случае заключения договора страхования *Если «Да» (частично или полностью) предоставить информацию в таблице справа* | Лицо, предоставляющее обеспечение | Тип обеспечения | Сумма |
|  |  |  |
| в | Другая информация | Предоставить любую дополнительную информацию, которая может повлиять на оценку риска: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| г | События, в отношении которых предоставляется страховое покрытие |  - события, связанные только с предпринимательскими рисками; - события, связанные только с политическими рисками; - события, связанные с предпринимательскими и политическими рисками.*(для отдельных Банков-эмитентов (в том числе Государственных банков-эмитентов) могут быть застрахованы только события, связанные с политическими рисками)* |
| д | Являются ли Банк-эмитент, Гарант и Подтверждающий банк аффилированными лицами *(аффилированными лицами в том числе являются физические и юридические лица, способные оказывать влияние на деятельность юридических и/или физических лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность)* |  да /  нет |

|  |
| --- |
| **7. История взаимодействия Подтверждающего банка с Банком-эмитентом(Гарантом)** |
| Наличие и краткое описание ранее заключенных сделок (количество, сроки, предметы договоров, факты неисполнения обязательств по договорам) |  да /  нет Если «да», указать: |
| Предмет договора | Сроки договора | Факт неисполнения обязательств |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |

|  |
| --- |
| **8. Защита окружающей среды** **(данный раздел должен быть оформлен только в случае, когда срок выплаты Возмещения превышает 24 месяца)** |
| а | Описание проекта, длякоторого предназначенпредмет Экспортного контракта (под проектом понимается производство или иная сфера деятельности, где предмет Экспортного контракта будет использоваться) | Страна |  |
| Место расположения (адрес) |  |
|  проект существует и уже функционирует  |
|  новый проект или проект в стадии реализации (строительство «с нуля» ) |
| Производственные мощности (объем производства) |  |
| Изменениепроизводственных мощностей (в случае реализации проекта) |  |
| б | Описание проектной площадки |  |
| в | Описание территории, прилегающей к проектной площадке: |  |
| * Промышленная зона
 |  да /  нет  |
| * Наличие в радиусе 5 км от места расположения проекта: охраняемых природных зон, водоемов, лесов, археологических и культурных памятников, религиозных центров, мест проживания коренного населения или национальных меньшинств и т.д.
 |  да /  нет |
| г | Проект включает в себя: |  |
| * изъятиеземель
 |  да /  нет  |
| * перенос жилых помещений
 |  да /  нет  |
| д | Экологическая экспертиза проекта (приложить) |  |
| е | Участие прочих экспортных страховых агентств, а также страховых компаний в страховании проекта |  да /  нет Если «да», указать наименование |
| 1 |  |
| 2 |  |
| ж | В отношениипроектов, которые могут оказать существенное воздействие на окружающую среду, а также если границы воздействия на окружающую среду шире, чем территория, на которой осуществляется эксплуатация данного проекта (проекткатегории Ав соответствии с Консенсусом ОЭСР), Заявитель уполномочивает Агентство довести до сведения общественности общие условия экологической экспертизы по проекту, сообщенныеЗаявителем. да /  нет  |

|  |
| --- |
| **9. Информация об участниках** |
| **9.1. Подтверждающий банк** |
|  Нероссийский банк |  Российский банк |  Международная финансовая организация |
| **Наименование** | полное |  |
| сокращенное |  |
| **Организационно-правовая форма** |  |
| **Юридический адрес** (в том числе указать почтовый индекс, страну, город) |  |
| **Адрес головного офиса**(в том числе указать почтовый индекс, страну, город) |  |
| **ИНН** (или аналогичный идентификационный номер налогоплательщика) |  |
| **Дата регистрации** (юридического лица) |  |
| **Код СВИФТ** (код международной межбанковской системы передачи информации и совершения платежей) |  |
| **Лица,ответственныезавзаимодействиесАгентством**[[5]](#footnote-6)**:** |
| **Ф.И.О.** |  |
| **Адрес**(в том числе указать почтовый индекс, страну, город) |  |
| **Телефон** |  |
| **Факс** |  |
| **E-mail** |  |

|  |
| --- |
| **9.2. Банк-эмитент** |
|  Нероссийский банк |  Российский банк |  Международная финансовая организация |
| **Наименование** | полное |  |
| сокращенное |  |
| **Организационно-правовая форма** |  |
| **Юридический адрес** (в том числе указать почтовый индекс, страну, город) |  |
| **ИНН** (или аналогичный идентификационный номер налогоплательщика) |  |
| **Код СВИФТ** (код международной межбанковской системы передачи информации и совершения платежей) |  |

|  |
| --- |
| **9.3. Покупатель** |
| **Наименование** | полное |  |
| сокращенное |  |
| **Организационно-правовая форма** |  |
| **Юридический адрес** (в том числе указать почтовый индекс, страну, город) |  |
| **ИНН**(или аналогичный идентификационный номер налогоплательщика) |  |

|  |
| --- |
| **9.4. Гарант (поручитель)** |
| **Наименование** | полное |  |
| сокращенное |  |
| **Организационно-правовая форма** |  |
| **Юридический адрес** (в том числе указать почтовый индекс, страну, город) |  |
| **ИНН**(или аналогичный идентификационный номер налогоплательщика) |  |

|  |
| --- |
| **9.5. Экспортер** [[6]](#footnote-7) |
| **Наименование** | полное |  |
| сокращенное |  |
| **Организационно-правовая форма** |  |
| **Основная деятельность**(указать особенности деятельности) |  |
| **Юридический адрес** (в том числе указать почтовый индекс, страну, город) |  |
| **ИНН** (или аналогичный идентификационный номер налогоплательщика) |  |
| **Дата регистрации** (юридического лица) |  |

**10. Документы, которые прилагаются к настоящему заявлению (заверенные копии):**

10.1. заключенный Экспортный контракт со всеми приложениями (или проект);

10.2. Гарантия, документ, подтверждающий наличие Обеспечения;

10.3.копия Документарного аккредитива;

10.4.договор удостоверяющий условия Документарного аккредитива, копиямежбанковского соглашения (кредитного договора);

10.5. финансовая отчетность Банка-эмитента, Гаранта (по МСФО или, при отсутствиибухгалтерской отчетности по стандартам МСФО, предоставляется копиябухгалтерской отчетностив соответствии с требованиями национального законодательства) за предыдущие 2 (два) финансовых года и прошедший отчетный период текущего финансового года;

10.6. документы, удостоверяющие полномочия представителя Подтверждающего банка на подписание настоящего заявления и на заключение Договора страхования;

10.7. лицензия и/или иные уполномочивающие документы (документы, дающие разрешение на осуществление определенной деятельности), необходимые для подтверждения Документарного аккредитива;

10.8. учредительные документы, документы о государственной регистрации Подтверждающего банка (при необходимости по запросу Агентства должны быть предоставлены надлежащим образом заверенные переводы).

Агентством может быть запрошена иная дополнительная информация и документы (заверенные копии), необходимые для оценки вероятности наступления страхового случая, определения размера возможных убытков потенциального страхователя, наличия прав на суброгацию и т.д.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |
| (наименование Подтверждающий банк) | (подпись уполномоченного лица) | (расшифровка подписи) | (должность) |

**11. Декларации:**

11.1. В связи с тем, что Российская Федерация является участником Конвенции по борьбе с подкупом должностных лиц иностранных государств при проведении международных деловых операций (в текущей редакции), Заявитель должен предоставить ответы по следующим вопросам.

- Заявитель подтверждает, что ему известно об ответственности за подкуп[[7]](#footnote-8) при осуществлении международных сделок, предусмотренной его национальным[[8]](#footnote-9) законодательством, в том числе национальными нормативно-правовыми актами о запрете подкупа.

 да /  нет

- Заявитель также подтверждает, что предприметвсе меры по развитию и применению соответствующих систем управленческого контроля в целях противодействия подкупу, что будет зафиксировано во внутренних документах Заявителя.

 да /  нет

- Заявитель обязуется, что ни он, ни любое другоелицо, действующее от его имени или от своего имени, но по поручению Заявителя, не вовлечены и не будут вовлечены в подкуп в ходе осуществления сделки, указанной в разделе 2 настоящего заявления.

 да /  нет

- Заявитель подтверждает, что ни против него, ни против лица, действующего от его имени или от своего имени, но по поручению Заявителя, в отношении сделки, указанной в разделе 2 настоящего заявления, в связи с нарушением национального законодательства о противодействии подкупу иностранных должностных лиц какой-либо страны,в настоящий момент не предъявлено обвинений, являющихся объектом рассмотрения национального суда (общей юрисдикции), и в течение пятилетнего периода, предшествующего дате предоставления в Агентство настоящего заявления,он не был признан виновным национальным судом (общей юрисдикции) и к нему не применялись санкции в связи с административными правонарушениями.

 да /  нет

В случае если в течение пятилетнего периода, предшествующего дате предоставления в Агентство настоящего заявления, Заявитель был признан виновным национальным судом (общей юрисдикции) в подкупе иностранных должностных лиц какой-либо страны, Заявитель подтверждает, что он принял и поддерживает в своих внутренних нормативных документах все необходимые меры для предотвращения в дальнейшем такого правонарушения (такие меры могут в том числе включать в себя: увольнение лиц, вовлеченных в подкуп, утверждение соответствующих систем управленческого контроля в целях противодействия подкупу и предоставление доступа к результатам соответствующих периодических проверок).

 да /  нет

Заявитель подтверждает свое обязательство по первому требованию Агентствараскрыть следующую информацию:

(i) данные о лицах, действующих от его имени или от своего имени но по поручению Заявителя, в связи с осуществлением сделки, указанной в разделе 2 настоящего заявления;

 да /  нет

(ii) сумму и цели комиссионных и вознаграждений, уплаченных или согласованных к уплате, в пользу этих лиц.

 да /  нет

11.2. Заявитель обязуется соблюдать все требования применимого законодательства, в том числе об охране окружающей среды, законодательства по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, законодательства об инсайдерских сделках.

 да /  нет

11.3. Заявитель подтверждает, что информация в заявлении на страхование является подлинной и что информация об обстоятельствах, о которых ему известно, не была скрыта, не упомянута или изменена.

 да /  нет

11.4. Заявительобязуется незамедлительно письменно информировать Агентство о любых изменениях, которые могут произойти после подписания настоящего заявления.

 да /  нет

11.5.Агентство и Заявитель (каждый из которых может являться как раскрывающей информацию, так и получающей информацию Стороной) обязуются обеспечивать неразглашение любой информации, как закрепленной, так и не закрепленной на любых материальных носителях (далее -  *конфиденциальная информация),* которую они передают друг другу, в том числе информации,  составляющей коммерческую тайну, государственную тайну и тайну страхования[[9]](#footnote-10) и необходимой для заключения, сопровождения,  исполнения Договора страхования и реализации суброгационных и регрессных прав по Договору страхования.

*Конфиденциальная информация* не включает информацию, которая:

- на момент разглашения являлась общедоступной, а равно составляет сведения, к которым имеется свободный доступ на законном основании; или

- была разглашена с предварительного письменного согласия соответствующей раскрывающей Стороны; или

- находилась в законном владении у соответствующей принимающей Стороны до момента ее предоставления соответствующей раскрывающей Стороной; или

- получена соответствующей принимающей Стороной от третьих лиц, которые не связаны обязательством конфиденциальности с соответствующей раскрывающей Стороной; или

- была раскрыта согласно требованию уполномоченного органа, судебному решению или в иных случаях в соответствии с применимым законодательством;

- была раскрыта третьим лицам (страховым и/или перестраховочным брокерам, перестраховочным организациям,  профессиональным консультантам, экспертным или иным организациям), передача информации которым необходима Сторонам для заключения и/или исполнения договора страхования, реализации суброгационных и регрессных прав по этому договору и которые приняли на себя обязательства о неразглашении конфиденциальной информации на условиях, адекватных тем, которые установлены в настоящем заявлении. Принимающая сторона несет полную ответственность за действия (бездействия) таких лиц, а также своих работников. Соответствующая получающая Сторона обязуется приложить все необходимые усилия для обеспечения защиты полученной *конфиденциальной информации* с помощью таких мер безопасности и с такой степенью осторожности, которые распространяются на ее собственную *конфиденциальную информацию*.

Стороны несут ответственность за утрату и разглашение *конфиденциальной информации* в соответствии с применимым законодательством.

Положения настоящего раздела вступают в силу с момента получения Агентством подписанного Заявителем заявления на страхование  и действуют:

-  в течение всего срока действия договора страхования и в течение 5 (пяти) лет с момента окончания действия договора страхования;

-  если договор страхования не был заключен  - в течение 5 (пяти) лет с момента получения Агентством подписанного Заявителем заявления на страхование.

 да /  нет

11.6. Заявителюизвестно, что одним из условий действия договора страхования является условие, чтоЭкспортный контракт, Документарный аккредитив, Межбанковское кредитное соглашение (кредитный договор),Гарантия, Обеспечение должны отвечать требованиям применимого российского и иностранного законодательства, в частности административного или уголовного.

 да /  нет

11.7. Осознавая правовые последствия, Заявитель подтверждает, что Заявитель никогда не были включены в списки или реестр компаний, чья деятельность была признана Всемирным Банком или иной Международной организацией, несоответствующей условиям международного права, обычаям делового оборота, в том числе межправительственных соглашений, и иных норм права.

 да /  нет

11.8. Заявитель подтверждает, что все уведомления и/или документы будут считаться направленными Агентством надлежащим образом, если они направлены по электронным или почтовым адресам, указанным в настоящем заявлении.

 да /  нет

11.9. Заявитель подтверждает, что проект соответствует стандартам страны местонахождения проекта или применимым международным стандартам, если такие международные стандарты налагают более строгие требования к проекту.

 да /  нет

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |
| (наименование Банка-кредитора) | (подпись уполномоченного лица) | (расшифровка подписи) | (должность |

М.П.

Дата: «\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

1. Агентство имеет право направлять информацию или запрос по электронным адресам, номерам факсов, указанным в настоящем заявлении. [↑](#footnote-ref-2)
2. Для каждогоучастника сделки укажите группу компаний, в которую они входят (если применимо). [↑](#footnote-ref-3)
3. Запрашивается информация по экспортной поставке / оказанию услуг / выполнению работ, в отношении которой предоставляется Документарный аккредитив. [↑](#footnote-ref-4)
4. При наличии более одного лица, предоставившего Гарантию, указать наличие долевой, солидарной или иной ответственности . [↑](#footnote-ref-5)
5. Агентство имеет право направлять необходимую информацию по электронным адресам, номерам факсов, указанным в настоящем заявлении. [↑](#footnote-ref-6)
6. При наличии нескольких Экспортеров или наличия консорциума необходимо заполнить таблицы данных для каждого российского предприятия. [↑](#footnote-ref-7)
7. В соответствии с определением понятия, принятом в Конвенции по борьбе с подкупом должностных лиц иностранных государств при проведении международных деловых операций (в текущей редакции). [↑](#footnote-ref-8)
8. Под национальным (законодательством, судом и т.п.) здесь и далее понимается принадлежность (законодательства, суда и т.п.) к стране регистрации Заявителя/Экспортера. [↑](#footnote-ref-9)
9. В случае если применимым законодательством не является законодательство Российской Федерации, термины имеют следующее значение:

- информация, составляющая коммерческую тайну - сведения любого характера (производственные, технические, экономические, организационные и другие), в том числе о результатах интеллектуальной деятельности в научно-технической сфере, а также сведения о способах осуществления профессиональной деятельности, которые имеют действительную или потенциальную коммерческую ценность в силу неизвестности их третьим лицам, к которым у третьих лиц нет свободного доступа на законном основании и в отношении которых обладателем таких сведений введен режим коммерческой тайны;

- информация, составляющая тайну страхования - сведения о страхователе, выгодоприобретателе, а также об имущественном положении этих лиц. [↑](#footnote-ref-10)